

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в сентябре 2017 года

Пояснения по отдельным терминам, формулировкам и компаниям:

- ЖД-перевозки цемента включают в себя внутренние жд-перевозки плюс поставки на рынок РФ жд-транспортом импортного цемента
- Данные по компании АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» включают показатели деятельности предприятий: ПАО «Мордовцемент», ООО «Сенгилеевский цементный завод» и ООО «Петербургцемент» (ранее цементное производство Группы ЛСР)
- Данные по компании ООО «Газметаллпроект» включают показатели деятельности ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Новоросцемент»
- Данные по компании «Duskerhoff» включают показатели деятельности ОАО «Уралцемент»; не учитывают показатели деятельности ООО «Омский цемент», который фактически перерабатывает цемент ОАО «Сухоложскцемент»
- Данные по компании ОАО «ХК «Сибцем» включают показатели деятельности предприятий: ООО «Топкинский цемент», ООО «Красноярский цемент» и ООО «ТимлюйЦемент»; не учитывают показатели деятельности предприятий ОАО «Ангарскцемент» и ОАО «Искитимцемент», где группа лиц ОАО «ХК «Сибцем» владеет 50,0% и 49,9% акций соответственно
- Данные по компании «LafargeHolcim» включают показатели деятельности предприятий: ОАО «Холсим (Рус) СМ» (г. Коломна), ООО «Холсим (Рус)» (г. Вольск) и ОАО «Лафарж цемент» (г. Воскресенск и п. Ферзиково).
- ОАО «Вольскцемент» (до 07.04.2014) - ООО «Холсим (Рус)» (г. Вольск) (после 07.04.2014) в составе компании «LafargeHolcim»
- Данные по компании «Интеко» включают показатели деятельности ООО «Атакайцемент» и ЗАО «Углегорск-Цемент»
- Данные по Европейской части РФ даны без учета уральских цементных заводов: ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Новотроицкий цементный завод», ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» и ООО «Строительные материалы»
- Данные по внешнеэкономической деятельности представлены с учетом поставок цемента внутри ЕАЭС
- Данные по Южному федеральному округу включают в себя производственные показатели ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» (Республика Крым) и паромные жд-отгрузки цемента в Республику Крым заводами РФ
- Потребление цемента рассчитано по формуле: отгрузки всего + ввоз жд - вывоз жд + ввоз авто - вывоз авто + импорт - экспорт

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В сентябре 2017 года производство цемента в РФ повысилось к сентябрю 2016 года на **2,2%** и составило 5,8 млн. тонн. Падение производства в январе-сентябре 2017 года к январю-сентябрю 2016 года – **2,1%** до 42,9 млн. тонн.

В сентябре 2017 года отгрузки цемента в РФ повысились к сентябрю 2016 года на **1,8%** и составили 5,9 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в январе-сентябре 2017 года к январю-сентябрю 2016 года – **1,8%** до 43,2 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в сентябре 2017 года уменьшились на **0,6%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,7 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-сентябре 2017 года уменьшились на **1,5%** к соответствующему периоду прошлого года до 21,2 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 48,1% до 48,2%.

Импорт цемента в РФ в сентябре 2017 года уменьшился на **2,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 216 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-сентябре 2017 года увеличился на **3,2%** к январю-сентябрю прошлого года и составил 1 619 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в сентябре 2017 года к сентябрю 2016 года увеличился на **10,2%** до 118 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-сентябрь 2017 года к январю-сентябрю 2016 года увеличился на **10,5%** до 825 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в сентябре 2017 года к сентябрю 2016 года – **1,5%** до 5,9 млн. тонн. Спад потребления в январе-сентябре 2017 года к январю-сентябрю 2016 года – **1,8%** до 44,0 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в сентябре 2017 года по отношению к августу 2017 года остались на прежнем уровне и составили 3 477 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **3,1%** и составили 4 530 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в сентябре 2017 года увеличился на **9,5%** к соответствующему месяцу прошлого года до 27,0 млрд. руб. За январь-сентябрь 2017 года этот показатель увеличился на **4,4%** к соответствующему периоду прошлого года до 190,0 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2016-2017 гг.

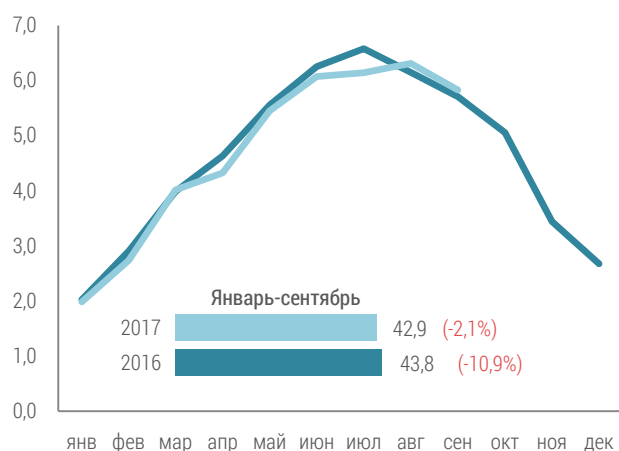
Показатель	сен.17	авг.17	Δ, %	сен.17	сен.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Производство, тыс. т	5 831	6 311	-7,6%	5 831	5 708	+2,2%	42 879	43 800	-2,1%
Отгрузки, тыс. т	5 851	6 459	-9,4%	5 851	5 748	+1,8%	43 197	43 990	-1,8%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 738	2 949	-7,2%	2 738	2 754	-0,6%	21 223	21 553	-1,5%
Импорт, тыс. т	216	225	-3,9%	216	221	-2,3%	1 619	1 568	+3,2%
Экспорт, тыс. т	118	142	-17,3%	118	107	+10,2%	825	747	+10,5%
Потребление, тыс. т	5 950	6 541	-9,0%	5 950	5 862	+1,5%	43 992	44 812	-1,8%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 530	4 393	+3,1%	4 530	4 199	+7,9%	4 319	4 061	+6,4%
Объем рынка, млрд. руб.	27,0	28,7	-6,2%	27,0	24,6	+9,5%	190,0	182,0	+4,4%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

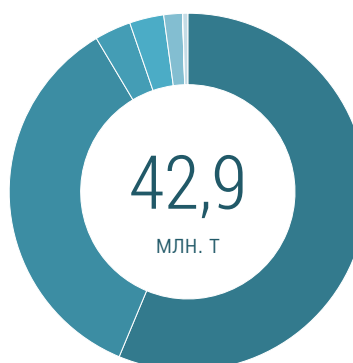
Обзор российского рынка цемента в сентябре 2017 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ в 2016-2017 гг., млн. т



Производство цемента по видам в январе-сентябре 2017 г.



Портландцемент без минеральных добавок	56,3%
Портландцемент с минеральными добавками	35,2%
Портландцементы цветные	3,3%
Шлакопортландцемент	3,1%
Портландцементы тампонажные	1,7%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

В сентябре 2017 года производство цемента в РФ увеличилось к сентябрю 2016 года на **123 тыс. тонн (+2,2%)** до 5 831 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2017 года снижение производства к январю-сентябрю 2016 года составило **921 тыс. тонн (-2,1%)** до 42 879 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2016-2017 гг.

Вид цемента	сен.17	авг.17	Δ, %	сен.17	сен.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Цемент, всего	5 831	6 311	-7,6%	5 831	5 708	+2,2%	42 879	43 800	-2,1%
Портландцемент без минеральных добавок	3 383	3 564	-5,1%	3 383	3 113	+8,7%	24 133	23 843	+1,2%
Портландцемент с минеральными добавками	1 980	2 222	-10,9%	1 980	2 093	-5,4%	15 079	16 401	-8,1%
Портландцементы цветные	180	219	-18,0%	180	175	+2,9%	1 410	1 171	+20,5%
Шлакопортландцемент	184	201	-8,3%	184	206	-10,4%	1 331	1 504	-11,5%
Портландцементы тампонажные	79	79	+0,1%	79	58	+36,1%	725	562	+28,9%
Цементы глиноземистые	1	1	-25,0%	1	1	-14,3%	7	4	+72,9%
Цементы прочие	23	25	-6,2%	23	63	-62,8%	195	316	-38,1%

За январь-сентябрь 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 54,4% до 56,3%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 37,4% до 35,2%.

Наибольший рост производства за период с начала года показал портландцемент без минеральных добавок **+290 тыс. тонн (+1,2%)** до 24 133 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками **-1 322 тыс. тонн (-8,1%)** до 15 079 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	сен.17	авг.17	Δ, %	сен.17	сен.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 831	6 311	-7,6%	5 831	5 708	+2,2%	42 879	43 800	-2,1%
Центральный федеральный округ	1 423	1 576	-9,7%	1 423	1 491	-4,5%	10 664	11 242	-5,1%
Приволжский федеральный округ	1 401	1 546	-9,4%	1 401	1 273	+10,0%	10 106	9 459	+6,8%
Южный федеральный округ	978	989	-1,1%	978	928	+5,3%	6 985	7 035	-0,7%
Сибирский федеральный округ	642	725	-11,5%	642	650	-1,3%	4 931	5 271	-6,5%
Уральский федеральный округ	615	655	-6,1%	615	569	+8,1%	4 428	4 650	-4,8%
Северо-Западный федеральный округ	313	312	+0,2%	313	329	-5,0%	2 288	2 614	-12,5%
Дальневосточный федеральный округ	254	268	-5,1%	254	247	+2,8%	1 779	1 749	+1,7%
Северо-Кавказский федеральный округ	206	242	-14,9%	206	220	-6,4%	1 698	1 780	-4,6%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе-сентябре 2017 года являлся Приволжский федеральный округ **+647 тыс. тонн (+6,8%)** до 10 106 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-578 тыс. тонн (-5,1%)** до 10 664 тыс. тонн и в Сибирском федеральном округе **-340 тыс. тонн (-6,5%)** до 4 931 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в сентябре 2017 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В сентябре 2017 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с сентябрем 2016 года на **5 тыс. тонн (-2,3%)** до 216 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2017 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **51 тыс. тонн (+3,2%)** до 1 619 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 045 тыс. тонн (**-7,4%** к январю-сентябрю 2016 года), Казахстан 294 тыс. тонн (**+70,9%**) и Турция 178 тыс. тонн (**рост в 3 раза**).

С начала 2017 года 17,3% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 61,0% жд-транспортом и 21,8% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В сентябре 2017 года объем экспорта цемента увеличился на **11 тыс. тонн (+10,2%)** к соответствующему периоду 2016 года до 118 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2017 года объем экспорта цемента увеличился на **78 тыс. тонн (+10,5%)** к уровню января-сентября 2016 года до 825 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 529 тыс. тонн (**+30,1%** к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 198 тыс. тонн (**+2,6%**), Финляндия 40 тыс. тонн (**-36,4%**) и Грузия 28 тыс. тонн (**-55,7%**).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2017 года: Мальцовский портландцемент - 196 тыс. тонн (23,7% всего экспорта), ЮУГПК - 190 тыс. тонн (23,0%), Топкинский цемент - 154 тыс. тонн (18,6%), Сухоложскцемент - 58 тыс. тонн (7,1%) и Вольскцемент - 49 тыс. тонн (6,0%).

С начала 2017 года 93,9% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 6,1% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В сентябре 2017 года потребление цемента в РФ увеличилось к сентябрю 2016 года на **88 тыс. тонн (+1,5%)** до 5 950 тыс. тонн. В январе-сентябре 2017 года снижение потребления к январю-сентябрю 2016 года составило **820 тыс. тонн (-1,8%)** до 43 992 тыс. тонн.

Максимальный прирост потребления с начала года показал Южный федеральный округ **+204 тыс. тонн (+3,8%)** до 5 577 тыс. тонн.

Наибольшее падение показали Уральский федеральный округ **-408 тыс. тонн (-8,8%)** до 4 242 тыс. тонн и Центральный федеральный округ **-366 тыс. тонн (-2,8%)** до 12 881 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в сентябре 2017 года составили 58,1 тыс. тонн, с начала года - 368,9 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	сен.17	авг.17	Δ, %	сен.17	сен.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 950	6 542	-9,0%	5 950	5 862	+1,5%	43 992	44 812	-1,8%
Центральный федеральный округ	1 730	1 922	-10,0%	1 730	1 813	-4,6%	12 881	13 246	-2,8%
Приволжский федеральный округ	1 053	1 269	-17,0%	1 053	1 020	+3,2%	7 964	7 920	+0,6%
Южный федеральный округ	788	796	-1,0%	788	677	+16,3%	5 577	5 373	+3,8%
Сибирский федеральный округ	615	712	-13,6%	615	651	-5,4%	4 720	4 980	-5,2%
Уральский федеральный округ	599	618	-3,0%	599	568	+5,4%	4 242	4 650	-8,8%
Северо-Западный федеральный округ	497	513	-3,2%	497	508	-2,2%	3 869	3 923	-1,4%
Северо-Кавказский федеральный округ	407	435	-6,5%	407	382	+6,5%	2 985	3 049	-2,1%
Дальневосточный федеральный округ	261	276	-5,5%	261	242	+7,8%	1 754	1 671	+5,0%

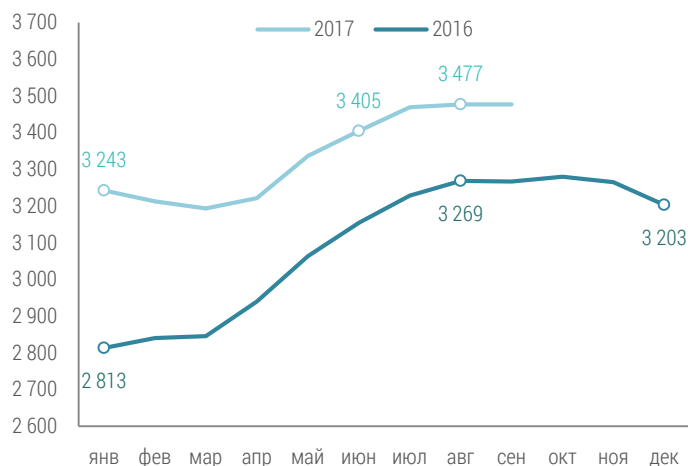
Доля перевозок жд-транспортом в январе-сентябре 2017 года увеличилась с 48,1% до 48,2% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 51,9% до 51,8%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2017 года составил 21,2 млн. тонн, что на **0,3 млн. тонн (-1,5%)** меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

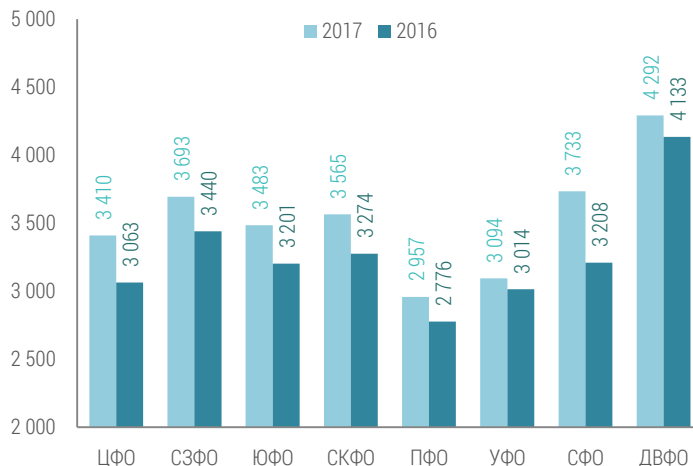
Обзор российского рынка цемента в сентябре 2017 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2016-2017 гг., руб./т без НДС и доставки



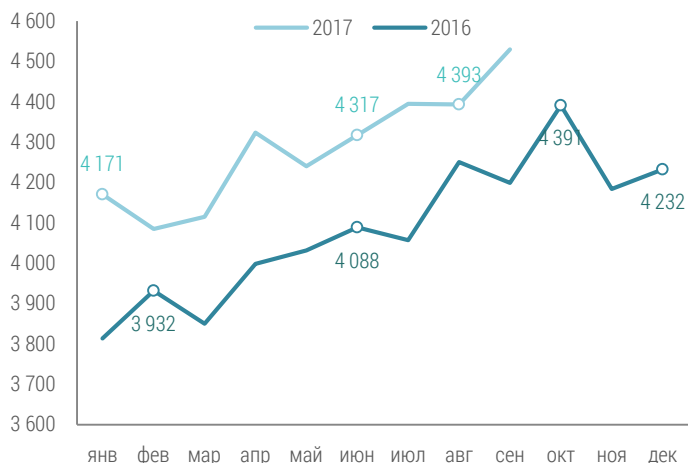
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-сентябре 2016-2017 гг., руб./т без НДС и доставки



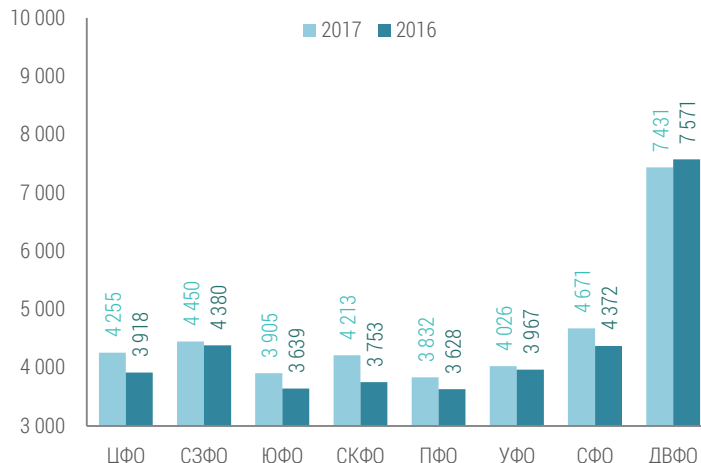
Цены производителей в сентябре 2017 года сохранились на уровне августа 2017 года и составили 3 477 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена повысилась на 8,6%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+19,3%) и Сибирском федеральном округе (+14,7%).

К сентябрю 2016 года цены производителей выросли на 6,4%. Средневзвешенная цена производителей за январь-сентябрь 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 271 руб./т (+8,7%) и составила 3 368 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе +525 руб./т (+16,4%) до 3 733 руб./т и в Центральном федеральном округе +346 руб./т (+11,3%) до 3 410 руб./т. Падение цен производителей в январе-сентябре 2017 года не наблюдалось ни в одном федеральном округе.

Средние цены приобретения цемента в 2016-2017 гг., руб./т с НДС и доставкой



Средние цены приобретения цемента по округам РФ в январе-сентябре 2016-2017 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в сентябре 2017 года увеличились на 3,1% к уровню августа 2017 года и составили 4 530 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена повысилась на 7,0%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (+11,0%) и Северо-Западном федеральном округе (+7,5%). Падение цен было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (-4,6%).

К сентябрю 2016 года цены приобретения выросли на 7,9%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-сентябрь 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 259 руб./т (+6,4%) до 4 319 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +461 руб./т (+12,3%) до 4 213 руб./т и в Центральном федеральном округе +337 руб./т (+8,6%) до 4 255 руб./т. Падение цен приобретения в январе-сентябре 2017 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -139 руб./т (-1,8%) до 7 431 руб./т.